



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071221 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 40.952,98	Rend. Bruto Acumulado 465,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 465,84	Rend. bruto MÊS 348,56	Rend. líquido MÊS 348,56	Saldo líquido em 31/12/2021 41.418,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211004 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 13.638,28	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 234,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 234,73	Rend bruto MÊS 100,93	Rend líquido MÊS 100,93	Saldo em 30/11/2021 13.772,08
%Rend brut acum 1,7211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7211 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %	Saldo em 31/12/2021 13.873,01

No. Nota 20211124 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 27.314,70	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 231,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 231,11	Rend bruto MÊS 247,63	Rend líquido MÊS 247,63	Saldo em 30/11/2021 54.498,18
%Rend brut acum 0,8461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8461 %	%Rend bruto MÊS 0,4543 %	%Rend líquido MÊS 0,4543 %	Saldo em 31/12/2021 27.545,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20211124 000079	20211203 000460	13.573,29	26,71	0,00	0,00	13.600,00
13/12/2021	20211124 000079	20211213 000563	13.549,01	50,99	0,00	0,00	13.600,00
Total			27.122,30	77,70	0,00	0,00	27.200,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!